

证券代码：839981 证券简称：ST 华洪 主办券商：国联民生承销保荐

淮安华洪新材料股份有限公司 拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,300,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,300,000 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 930 万股，发行的股票全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 1130 万股，发行的股票全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体市场监督管理部门登记为准。

二、 修订原因

公司拟进行股票定向发行，公司注册资本将发生变更，根据《公司法》等有关规定，对《公司章程》相关条款拟进行相应修改。

三、 备查文件

- 1、《淮安华洪新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《淮安华洪新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

淮安华洪新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日